

MŠ Strojařů

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
----------	---------------	----------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	3 918,0	3 748,0	4 228,0	4 258,0
Náklady z činnosti	3 918,0	3 748,0	4 228,0	4 258,0
501 - Spotřeba materiálu	1 560,5	1 500,5	1 610,5	1 680,0
502 - Spotřeba energie	1 040,0	1 074,0	1 100,0	1 130,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	50,0	50,0	80,0	60,0
512 - Cestovné	20,0	20,0	20,0	20,0
513 - Náklady na reprezentaci	4,0	4,0	9,0	10,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	550,0	450,0	550,0	550,0
521 - Mzdové náklady	100,0	100,0	110,0	110,0
524 - Zákonné sociální pojištění	34,0	34,0	38,0	38,0
525 - Jiné sociální pojištění	0,5	0,5	0,5	1,0
527 - Zákonné sociální náklady	50,0	116,0	130,0	130,0
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	47,0	47,0	74,0	74,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	3,0	3,0	3,0	3,0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	458,0	348,0	502,0	451,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	1,0	1,0	1,0	1,0
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	1 718,0	1 798,0	1 798,0	1 798,0
Výnosy z činnosti	1 718,0	1 798,0	1 798,0	1 798,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 600,0	1 680,0	1 680,0	1 680,0
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů	100,0	100,0	100,0	100,0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	18,0	18,0	18,0	18,0
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	0,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů				
Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 200,0	-1 950,0	-2 430,0	-2 460,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-2 200,0	-1 950,0	-2 430,0	-2 460,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	2 200,0	1 950,0	2 430,0	2 460,0
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím:

Výhledové navýšení rozpočtu souvisí s několika faktory. V úvahu bylo vzato plánované navýšení energií, cen DPH, financování závodního stravování, nastávající rekonstrukce a s ní související vybavení celé školní jídelny, zátěž rezervního fondu dlouhodobou pohledávkou bývalé hospodářky.

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)	v tis. Kč		
FKSP		100,0	90,0
Fond odměn		0,0	0,0
Fond investic		0,0	0,0
Rezervní fond		1 080,0	1 050,0